

东华工程科技股份有限公司 六届二十七次董事会（现场结合通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第六届董事会第二十七次会议通知于2020年4月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2020年4月28日在公司A楼1906会议室以现场结合通讯方式召开；会议由吴光美董事长主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯方式表决1人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年第一季度报告》及摘要。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

2020年第一季度报告全文发布于2020年4月29日的巨潮资讯网；第一季度报告摘要详见发布于2020年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2020-025号《2020年第一季度报告正文》。

（二）审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

详见发布于2020年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2020-026号《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于2020年4月29日的巨潮资讯网。

有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）以特别决议审议通过《关于为参股公司安徽东华通源生态科

技有限公司提供担保的议案》。

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2020-027 号《关于为参股公司安徽东华通源生态科技有限公司提供担保的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文发布于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届二十七次董事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日